Auskünfte

Funktionen Toolbox · https://www.sep-docs.at/docs/auskuenfte/

Auskünfte

Ein- und Verkauf

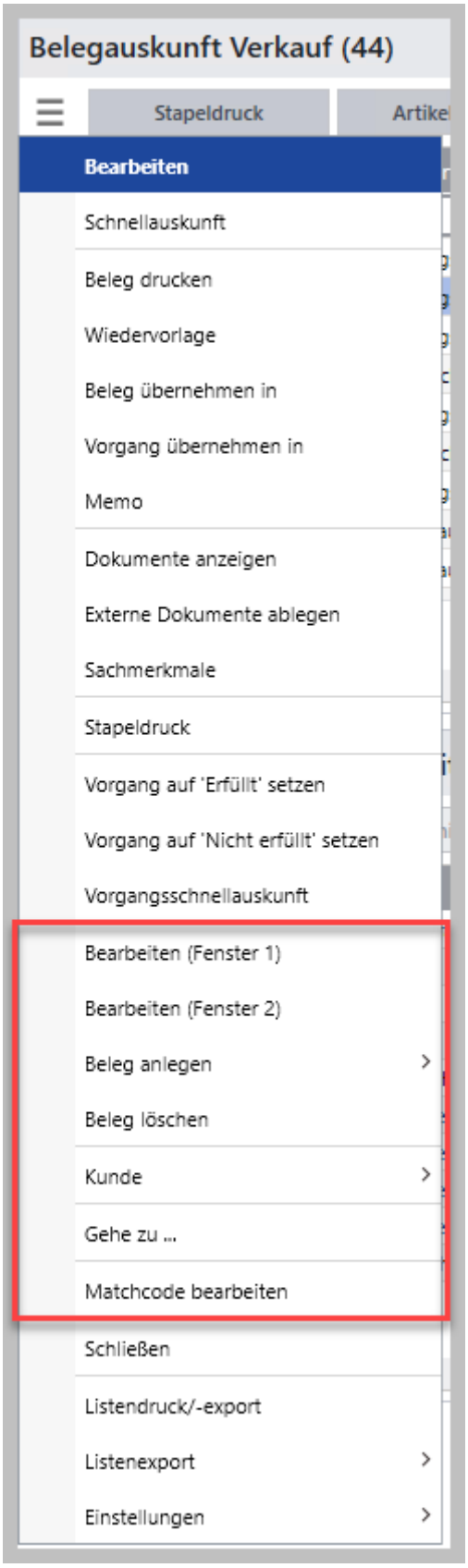
Durch die SEP Toolbox wurden Erweiterungen im Bereich der Beleg- und Vorgangsauskunft vorgenommen. Ziel dieser Erweiterungen ist es, eine schnelle Übersicht zu den Belegen und Vorgängen zu erhalten und ggf. auch neue Belege anzulegen.

Die Verfahrensweise im Ein- und Verkauf sind identisch.

Belegauskünfte

Ein- und Verkauf

Im Bereich der **Belegauskünfte (Ein- und Verkauf)** wurden über das Burgermenü weitere Optionen für die Bearbeitung von Belegen und Zur Auskunft hinzugefügt. Die Möglichkeiten sind in den Bereichen Ein- und Verkauf identisch. Alle diese Optionen können Sie über die Schaltflächen auch in die Ansicht der Belegauskunft hinzufügen.



Bearbeiten (Fenster 1) bzw. Bearbeiten (Fenster 2) Standardmäßig werden die Dokumente zur Bearbeitung im Hauptfenster geöffnet. Belege, die dort gerade bearbeitet werden, müssen daher geschlossen werden. Sie können über diese Einstellung festlegen, in welchem Fenster der Belegerfassung dieser Beleg geöffnet werden soll.

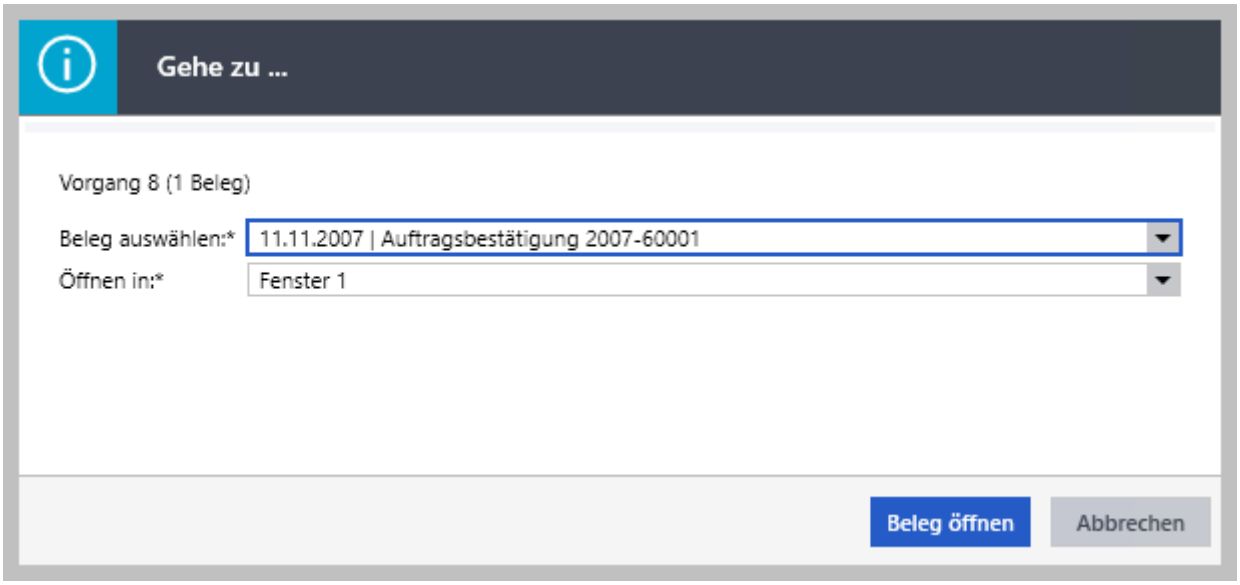
Beleg anlegen Ausgehend von der markierten Zeile können Sie für den Kunden einen neuen Beleg erstellen. Es stehen Ihnen alle Belegarten zur Verfügung, wie in der Belegerfassung.

Beleg löschen ermöglicht das Löschen des ausgewählten Beleges.

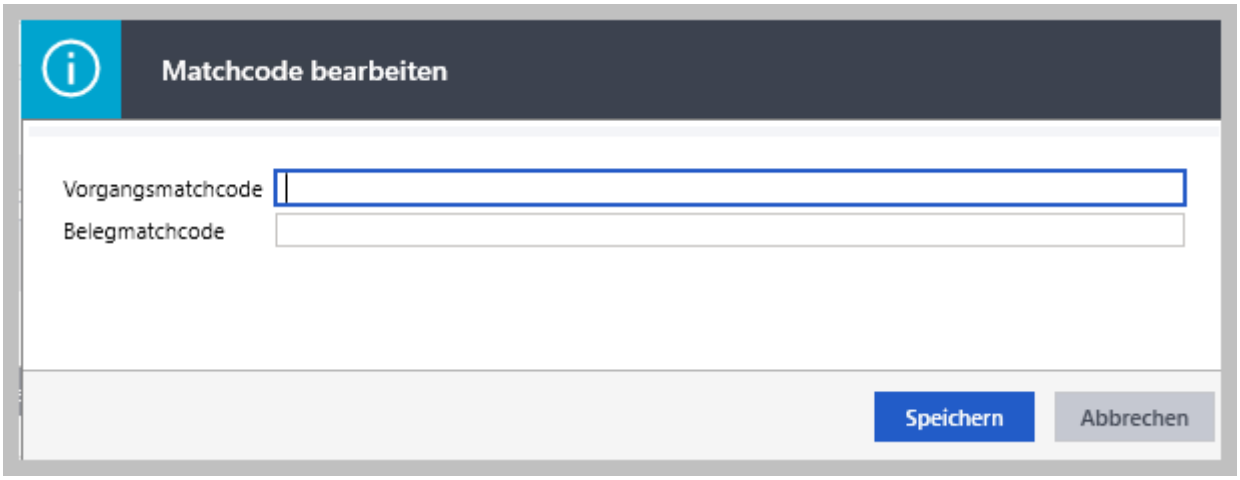
Kunde/Lieferant Sie können aus der Auskunft heraus die notwendigen Daten des **Kunden (Bereich Verkauf)** und des **Lieferanten (Bereich Einkauf)** aufrufen. Ihnen stehen zur Auswahl:

- die Kunden- bzw. Lieferantenauskunft,
- die Artikelhistorie zum Kunden bzw. Lieferanten,
- der Aufruf des Stammsatzes zum Kunden bzw. Lieferanten

Gehe zu...
Über diese Option können Sie weitere Belege des gleichen Vorganges auswählen und diesen Beleg öffnen. Im Auswahlfenster legen Sie fest, ob die **Anzeige im Fenster 1 oder 2** erfolgen soll.



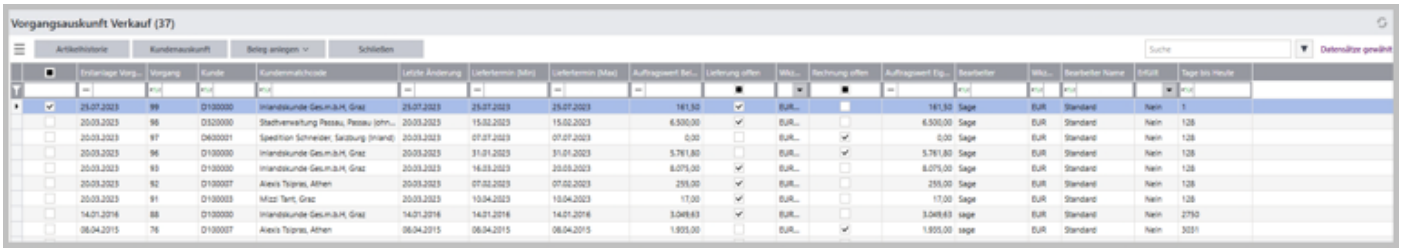
Matchcode bearbeiten Neben dem Vorgangsmatchcode können Sie über diesen Dialog auch den Belegmatchcode bearbeiten oder neu hinterlegen:



Vorgangsauskunft

Ein- und Verkauf

In der tabellarischen Übersicht zu den Vorgängen wurde die Spaltenanzeige erweitert. Sie können durch die Sortierung sehr schnell die relevanten Vorgänge herausfiltern und sehen den Vorgangsstand im schnellen Überblick:



Folgende **Spalten** stehen Ihnen zusätzlich zur Verfügung:

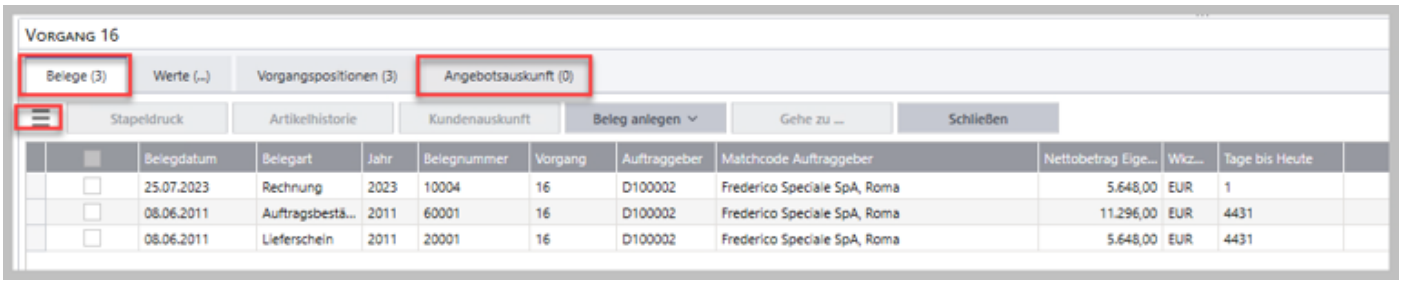
- max. Liefertermin
- min Liefertermin
- Lieferung offen
- Rechnung offen
- Bearbeiter
- Name des Bearbeiters
- Tage bis Heute

In den **Optionen der Vorgangsauskunft** stehe Ihnen folgende Menüpunkte zur Auswahl:

- Beleg anlegen
- Kunde/Lieferant
  - Aufruf der Artikelhistorie
  - Aufruf der Kunden- bzw. Lieferantenauskunft
  - Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten aufrufen
- Matchcode bearbeiten
  - Eingabe und Änderung des Vorgangsmatchcodes bzw. des Belegmatchcodes

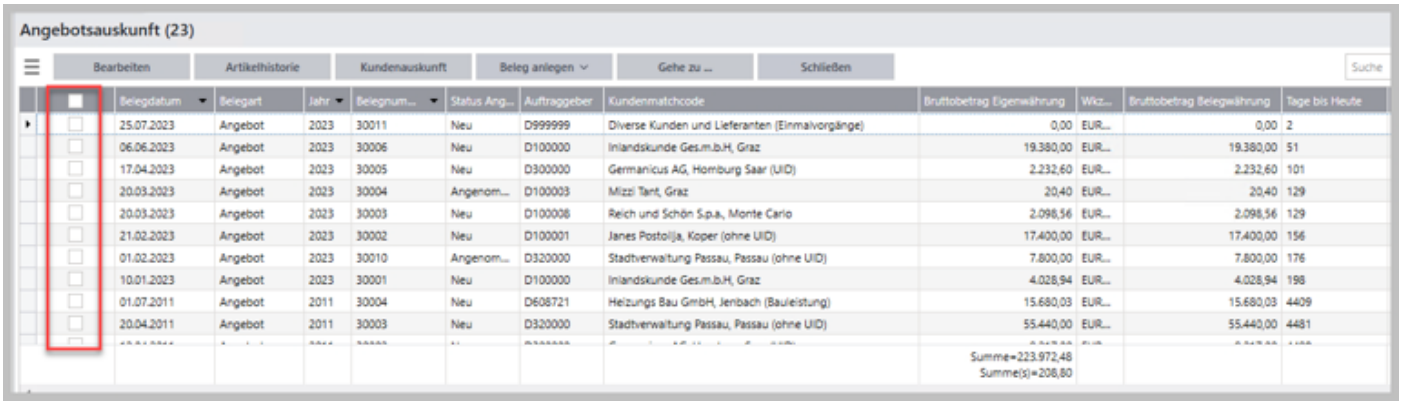
Die Möglichkeiten entsprechen der Belegauskunft.

Im Bereich des Unterdialogs zu den Belegen und Angeboten haben Sie die zusätzlichen Optionen der Belegauskunft zur Auswahl:



Angebotsauskunft

In der Angebotsauskunft steht Ihnen eine Mehrfachauswahl zur Verfügung. Sie können somit z.B. mehrere Belege gleichzeitig löschen.

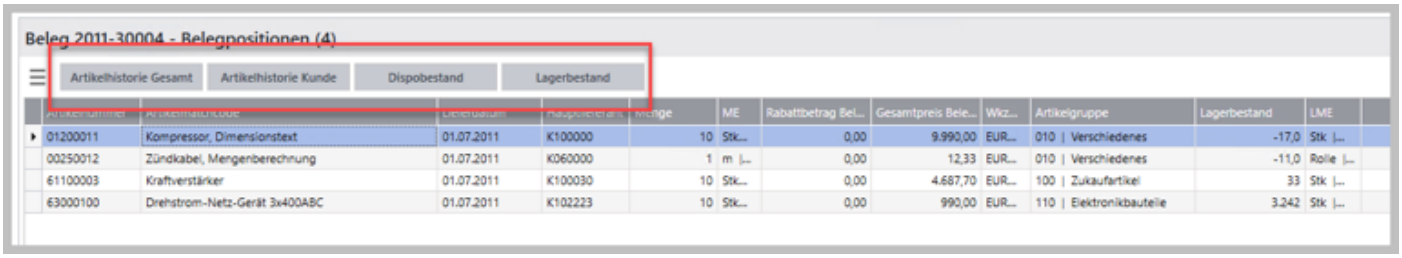


Über das **Burger-Menü** können Sie zusätzlich:

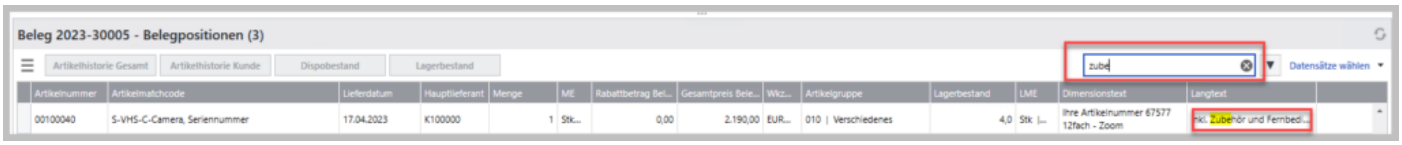
- einen neuen Beleg für den Kunden anlegen
- den Kundenstamm öffnen
- den Belegmatchcode für das Angebot anlegen oder verändern.

Im **Bereich der Belegposition** können Sie über das Burger-Menü oder über selbst definierte Schaltflächen folgende Programmpunkte aufrufen.

- Artikelhistorie Gesamt
- Artikelhistorie Kunde
- Dispobestand des Artikels
- Lagerbestand des Artikels
- Preise des Artikels inkl. Staffelpreise einsehen



Im Bereich der **Spalten für die Artikelposition** können Sie den Dimensions- und Langtext einfügen. Über die Suche besteht damit die Möglichkeit nach Inhalten dieser Texte zu suchen.



Offene VK-Lieferungen

Die zusätzliche Auskunft „Offene VK-Lieferungen“ kann nun im Regiezentrum über **Auskünfte > Verkauf** aufgerufen werden (im Standard gibt es eine solche Liste nur im Dashboard/Control-Center). Die Auskunft verfügt über ein eigenes Kontextmenü und hat die zusätzliche Spalte „Bearbeiter“, die sehr oft von den Benutzern vermisst wird.

